

**SIGNAL IDUNA Fund Invest Alapkezelő Zrt által kezelt nyilvános befektetési alapok nettó eszközérték adatai**

**SIFI Norma Abszolút Hozamú Alap „A” sorozat:**

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.03.13	HU0000719687	<b>547 632 216</b>	<b>1,414309</b>	HUF

**SIFI Norma Abszolút Hozamú Alap „P” sorozat:**

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.03.13	HU0000719695	<b>75 148 605</b>	<b>1,426978</b>	HUF

**SIFI Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap „A” sorozat:**

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.03.13	HU0000719703	<b>1 105 657 443</b>	<b>1,422889</b>	HUF

**SIFI Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap „P” sorozat:**

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.03.13	HU0000719711	<b>499 326 910</b>	<b>1,438050</b>	HUF

**SIFI Kötvény Alap „U” sorozat:**

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.03.13	HU0000725270	<b>19 759 942 301</b>	<b>1,076949</b>	HUF

**SIFI Kötvény Alap „A” sorozat:**

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.03.13	HU0000734934	<b>6 830 523 148</b>	<b>1,070372</b>	HUF

**SIFI Rövid Kötvény Alap „U” sorozat:**

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.03.13	HU0000734181	<b>2 442 166 097</b>	<b>1,126684</b>	HUF

**SIFI Rövid Kötvény Alap „A” sorozat:**

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.03.13	HU0000734918	<b>3 786 398 234</b>	<b>1,089084</b>	HUF

**SIFI USA Részvény Alapok Alapja „U” sorozat:**

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.03.13	HU0000734207	<b>9 719 337 795</b>	<b>1,188915</b>	HUF

**SIFI USA Részvény Alapok Alapja „A” sorozat:**

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.03.13	HU0000734900	<b>2 925 825 818</b>	<b>1,141895</b>	HUF

**SIFI USA Részvény Alapok Alapja „R” sorozat:**

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.03.13	HU0000735733	<b>4 692 766,74</b>	<b>1,136667</b>	EUR

**SIFI Nemzetközi Részvény Alapok Alapja „U” sorozat:**

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.03.13	HU0000734199	<b>14 148 251 466</b>	<b>1,207326</b>	HUF

**SIFI Nemzetközi Részvény Alapok Alapja „A” sorozat:**

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.03.13	HU0000734892	<b>5 745 490 916</b>	<b>1,151317</b>	HUF

**SIFI Magyar Indexkövető Részvény Alap „U” sorozat:**

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.03.13	HU0000734173	<b>16 659 975 287</b>	<b>1,717736</b>	HUF

**SIFI Magyar Indexkövető Részvény Alap „A” sorozat:**

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.03.13	HU0000734736	<b>2 088 735 853</b>	<b>1,690547</b>	HUF

**SIFI Közép-Európai Részvény Alap „U” sorozat:**

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.03.13	HU0000734751	<b>1 606 560 646</b>	<b>1,530157</b>	HUF

**SIFI Közép-Európai Részvény Alap „A” sorozat:**

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.03.13	HU0000734744	<b>24 476 660 469</b>	<b>1,505312</b>	HUF

**SIFI Optimum Vegyes Értékpapíralap „A” sorozat:**

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.03.13	HU0000736954	<b>17 357 456 252</b>	<b>1,123945</b>	HUF

**SIFI Optimum Vegyes Értékpapíralap „U” sorozat:**

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.03.13	HU0000736962	<b>24 268 451 880</b>	<b>1,133576</b>	HUF

**SIFI Optimum Vegyes Értékpapíralap „R” sorozat:**

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.03.13	HU0000736988	<b>1 156,39</b>	<b>1,156390</b>	EUR

**SIFI Globális Vegyes Alapok Alapja „U” sorozat:**

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.03.13	HU0000725288	<b>25 209 101 847</b>	<b>1,688272</b>	HUF

**SIFI Globális Vegyes Alapok Alapja „A” sorozat:**

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.03.13	HU0000734926	<b>9 440 269</b>	<b>1,040181</b>	HUF

**SIFI Globális Vegyes Alapok Alapja „R” sorozat:**

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.03.13	HU0000739214	<b>1 020,31</b>	<b>1,020310</b>	EUR

**SIFI Globális Vegyes Alapok Alapja „D” sorozat:**

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.03.13	HU0000739222	<b>1 023,49</b>	<b>1,023490</b>	EUR

Pécs, 2026. 03. 17.

**SIFI Alapkezelő Zrt.**